

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 89/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.634.481/0001-98	Data: 25/07/2023
VALOR (R\$): 3.597.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.597.000,00 (três milhões, quinhentos e noventa e sete mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Finalidade: Resgate para REINVESTIMENTO conforme deliberação do Comitê de Investimentos/Conselho de Gestão, em conformidade com o estudo ALM e PI do Instituto. Reaplicação no fundo XXXXXXXX vide APR nº XXX. Valores provenientes do recebimento do repasse patronal, 14% segurados, COMPREV, amortização do déficit e reembolso auxílio alimentação.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/07/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/07/2023: 10,34%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,59478906

Valor do Patrimônio: 3.973.206.568,79

Quantidade de Cotas: 1.386.239,84996589

Proponente CPA10 – Validade: 02/2025	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CPA-10 – Validade 10/2024
Bruna Silva de Carvalho CPF: 361.010.198-96	Daniela Regina Rodrigues Pires CPF: 149.792.158-90

Responsável pela liquidação da operação

Claudiana Aparecida de Souza
CPF: 072.772.008-29